



III - Finanzservice

Controlling-Bericht zum 30.09.2016

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	08.11.2016	Kenntnisnahme

Im Ergebnis ist weiterhin positiv hervorzuheben, dass das geplante Jahressoll der Gewerbesteuer von 12 Mio. € durch die Veranlagungen in Höhe von 16,2 Mio. € um ca. 4,2 Mio. € überschritten wird. Im Vergleich zum letzten Quartal ist demnach ein weiterer Anstieg der Gewerbesteuerveranlagung um 0,5 Mio. € zu verzeichnen.

Die Aufwendungen werden voraussichtlich um ca. 1,2 Mio € unterschritten werden. Dies liegt zum einen an den Einsparungen im Personalbereich (verzögerte Stellennachbesetzungen), sowie den deutlich niedrigeren Kosten bei der Flüchtlingsunterbringung (eingesparter Sicherheitsdienst von ca. 700 T€; Gas, Wasser, Strom von ca. 200 T€).

Insgesamt ergibt sich dadurch für das Jahrergebnis 2016 voraussichtlich eine Verbesserung des Plandefizits von 5,1 Mio.€. Nichtsdestotrotz verbliebe immer noch ein Defizit von 130 T€, welches das Eigenkapital der Hansestadt Wipperfürth weiterhin schrumpfen lässt.

Anlagen:

Controlling-Bericht zum 30.09.2016